

关于新华鑫日享中短债债券型证券投资基金增加 B 类份额 并修改基金合同和托管协议的公告

新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018 年 11 月 14 日证监许可【2018】1855 号文注册，基金合同于 2018 年 12 月 19 日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司决定自 2019 年 10 月 11 日起本基金增加 B 类基金份额，并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下：

一、新增 B 类基金份额

本基金增加 B 类基金份额类别后，将分设 A 类、B 类及 C 类三类基金份额，将分别设置对应的基金代码，并分别公布基金份额净值。本基金 A 类基金份额代码为：004981（现有份额类别）、C 类基金份额代码为：006695（现有基金份额类别），B 类基金份额代码为：007912（新增基金份额类别）。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、B 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

新增 B 类基金份额的销售费率如下所示：

1、申购费

本基金 B 类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费

投资者可将其持有的全部或部分 B 类基金份额赎回。本基金 B 类基金份额的赎回费用在投资者赎回 B 类基金份额时收取。

本基金 B 类基金份额的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：

份额持有时间	B 类赎回费率
7 日以内	1.50%
7 日（含）以上	0

（注：基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）止）

所收取的赎回费全部归入基金资产。

3、销售服务费

本基金 B 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.6%，按前一日 B 类基金份额资产净值的 0.6%年费率计提。

二、本基金 B 类基金份额适用的销售网点

目前，投资人仅限通过重庆农村商业银行股份有限公司办理本基金 B 类基金份额的申购、赎回业务，投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及销售机构的相关公告。

销售机构信息如下：

重庆农村商业银行股份有限公司

注册地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

法定代表人：刘建忠

联系人：范亮

客服电话：966866

公司网站：www.cqrcb.com

本公司可根据情况增加 B 类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并另行公告。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定，本基金管理人就新增 B 类基金份额的相关事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

四、重要提示

1、本基金基金合同和招募说明书的约定适用于新增 B 类基金份额，投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ncfund.com.cn）查询本基金最新的基金合同和招募说明书。

2、本基金 A 类、C 类份额仍按原有业务规则执行。

3、本公告的解释权归新华基金管理股份有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（www.ncfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-819-8866）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2019年10月10日

附件：《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同	
原内容	修改后内容
<p>第二部分释义</p> <p>53、基金份额的类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别</p>	<p>第二部分释义</p> <p>53、基金份额的类别：指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式、销售渠道等不同，将基金份额分为不同的类别</p> <p>55、B类基金份额：指投资者申购</p>

	<p>基金份额时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，仅在特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p> <p>八、基金份额类别设置</p> <p>在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。</p>	<p>第三部分 基金的基本情况</p> <p>八、基金份额类别设置</p> <p>在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，仅在特定销售渠道销售，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 B 类基金份额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类、B 类与 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金 A 类、B 类与 C 类基金份额分别设</p>

<p>1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>	<p>置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>
<p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金两类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金各类基金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
<p>4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购</p>	<p>4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。B 类基金份额与 C 类基金份额不收取申购费用。</p>

<p>费用。</p>	
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>	<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类、B 类与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务</p>	<p>第十五部分 基金费用与税收</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>3、B 类、C 类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服</p>

费	务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值	E 为该类基金份额前一日基金资产净值
新华鑫日享中短债债券型证券投资基金托管协议	
原内容	修改后内容
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 各类基金份额净值均精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>	<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1. 基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算, 各类基金份额净值均精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>
<p>十一、基金费用</p> <p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为</p>	<p>十一、基金费用</p> <p>(三) 基金销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%,</p>

<p>0.30%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>